

**SALES & MARKETING SOLUTIONS S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : L-3895 Foetz**

**3, rue des Artisans**

**NUMERO 4636 ACTE DE CONSTITUTION du 19  
décembre 2016**

=====

L'an deux mille seize,

Le dix-neuf décembre,

Par-devant Maître **Carlo GOEDERT**, notaire de résidence à  
Dudelange,

**Ont comparu:**

**1)** Monsieur **Alix DO**, technicien informatique, né le 17  
septembre 1985 à Metz (France), demeurant à F-92100 Boulogne-  
Billancourt, 124, rue du Château

**2)** Monsieur **Charles NGUYEN**, directeur clientèle, né le 13  
juin 1985 à Metz (France), demeurant à F-55240 Eton, 1Ter, rue du  
Bois.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter  
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils  
vont constituer par les présentes:

**Article premier. - Forme.**

Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts  
ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite,  
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie  
par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement plusieurs associés; elle peut, à  
toute époque, devenir société unipersonnelle par la réunion de toutes  
les parts sociales en une seule main, puis redevenir une société à

plusieurs associés par suite de cession ou de transmission totale ou partielle des parts sociales ou de création de parts nouvelles.

#### Article deux. - Objet.

La Société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers l'exploitation d'une agence commerciale, agissant en tant qu'apporteur d'affaires pour différents partenaires de plusieurs secteurs d'activités, principalement du domaine de la communication et du marketing.

D'une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l'accomplissement de son objet social.

#### Article trois. - Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### Article quatre.- Dénomination.

La Société prend la dénomination de **«SALES & MARKETING SOLUTIONS S.à r.l.»**, en abrégé **«SMS»**.

#### Article cinq. - Siège social.

Le siège de la Société est établi à Foetz.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, à l'intérieur de la même commune ou même dans une autre commune, par simple décision des gérants ou des associés.

Des succursales ou bureaux pourront être établis partout, au Luxembourg ou à l'étranger, où la gérance le jugera utile.

#### Article six. - Capital social.

Le capital social est fixé à douze mille euros (12.000.- €), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt euros (120.- €) chacune.

#### Article sept. - Modification du capital social.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions

prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

### Article huit. - Droits et obligations attachés aux parts sociales.

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas de pluralité d'associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants-droits ou héritiers de l'associé unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

### Article neuf. - Indivisibilité des parts sociales.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

### Article dix. - Cession et transmission des parts.

#### 1. Cessions et transmissions en cas d'associé unique.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

#### 2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d'associés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant un agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu'à la moitié des parts sociales.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descendants soit au conjoint ou au partenaire survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l'agrément des associés restants, ces derniers ont un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent au moment de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

#### Article onze. - Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l'associé ou de l'un des associés.

Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

#### Article douze. - Gérance.

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non-associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la

Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la Société. Le ou les gérants représentent, de même, la Société en justice soit en demandant, soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas, l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.

#### Article treize.

Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et documents de la Société.

#### Article quatorze.

Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société. Simple mandataire il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

#### Article quinze. - Décisions de l'associé ou des associés.

1. Lorsque la Société ne compte qu'un associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n'en disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu'il possède.

#### Article seize. - Année sociale.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

#### Article dix-sept. - Inventaire - Bilan.

Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout associé peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels.

#### Article dix-huit. - Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou l'assemblée générale des associés.

#### Article dix-neuf. - Dissolution - Liquidation.

Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l'associé

unique ou par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### Article vingt. - Disposition générale.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts l'associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

#### Disposition transitoire.

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le trente-et-un décembre 2016.

### SOUSCRIPTION ET PAIEMENT

Les cent parts sociales (100) ont été souscrites comme suit par :

1. Monsieur Alix DO

prénommé, 49 parts

2. Monsieur Charles NGUYEN

prénommé, 51 parts

**Total: 100 parts**

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en numéraire de sorte que la somme de douze mille euros (12.000.- €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### Constatation.

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par les articles 183 et 184 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales se trouvent remplies.

#### Frais.

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (1.100.- €).

## ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Et à l'instant, les associés prénommés, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

### PREMIERE RESOLUTION

Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée :

Monsieur Charles NGUYEN, directeur clientèle, né le 13 juin 1985 à Metz (France), demeurant à F-55240 Eton, 1Ter, rue du Bois.

La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique.

### DEUXIEME RESOLUTION

Le siège social de la Société est fixé à L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

### AVERTISSEMENT

Avant la clôture du présent acte, le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

### DONT ACTE.

Fait et passé à Dudelange,

Date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

/Signé/ A. DO, C. NGUYEN, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 décembre 2016

Relation: EAC/2016/29921

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, / signé/ A. SANTIONI



---

POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés  
et aux fins de publication au RESA, Recueil Electronique des Sociétés  
et Associations.

Dudelange, le 27 décembre 2016

C. GOEDERT